

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie ul. Sportowa 6 82-500 KWIDZYN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie sporządzony na dzień 31 grudnia 2024	Adresat: Miasto Kwidzyn Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 170272940		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 303 518,02	3 232 840,90	A Fundusze	35 409 272,25	2 369 598,34
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	46 222 540,37	15 150 354,52
A II Rzeczowe aktywa trwałe	36 303 518,02	3 232 840,90	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 813 268,12	-12 780 756,18
A II.1 Środki trwałe	36 177 990,52	3 107 313,40	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-10 813 268,12	-12 780 756,18
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 382 452,18	2 137 764,14	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	275 933,46	496 081,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	519 604,88	473 468,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 070 130,44	1 030 736,01
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	125 527,50	125 527,50	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	1 070 130,44	1 030 736,01
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	557 493,50	452 709,45
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 657,04	3 055,94
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 274,60	73 862,15
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	327 470,92	394 769,89
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	88,36	102,67
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	31 500,00	33 500,06

B Aktywa obrotowe	175 884,67	167 493,45	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 900,97	3 717,17
B I Zapasy	1 029,53	891,77	D II.8 Fundusze specjalne	60 745,05	69 018,68
B I.1 Materiały	1 029,53	891,77	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 745,05	69 018,68
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.4 Towary	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	70 535,46	62 535,58			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	57 547,21	53 273,38			
B II.2 Należności od budżetów	12 988,25	9 262,20			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	104 319,68	104 066,10			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	300,00	300,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91 945,05	102 218,74			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	12 074,63	1 547,36			
B III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	36 479 402,69	3 400 334,35	Suma pasywów	36 479 402,69	3 400 334,35

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wersja pierwotna

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)